

CONSORZIO GAIA S.p.A.
in amministrazione straordinaria

Tribunale di Velletri – Procedura n. 02/2007
Amministrazione straordinaria ex DL n. 347/2003
convertito in legge n. 39/2004 (legge Marzano)
Giudice Delegato dott.ssa Francesca Aratari

Relazione semestrale sulla situazione patrimoniale dell'impresa
e sull'andamento della gestione
predisposta dal Commissario straordinario
ai sensi dell'art. 205, 2° comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

semestre 1 luglio – 31 dicembre 2016

CON OMISSIS

Colleferro, 12 luglio 2017

Il Commissario Straordinario
Dott. Andrea Lolli

I N D I C E

- 1. DATI GENERALI E STATO DELLA PROCEDURA**
- 2. ATTIVITÀ DELLA PROCEDURA**
- 3. RENDICONTO FINANZIARIO DELLA PROCEDURA**
- 4. STATO PASSIVO**
- 5. RIPARTI**
- 6. CONTENZIOSO**

1. DATI GENERALI E STATO DELLA PROCEDURA

1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	VELLETRI
Data Apertura	02.08.2007
Numero Procedura AS	2/07
Nome Procedura	Consorzio GAIA SpA in A.S.
Codice fiscale	05420831009

2. Riferimenti Temporal

Data Sentenza Insolvenza	13.08.2007
Numero Sentenza Insolvenza	55/07
Data Apertura Procedura	02.08.2007
Data Nomina Commissario	02.08.2007
Data Approvazione 1° Programma	Programma di ristrutturazione con assuntore 12.11.2008
Data Approvazione 2° Programma	Programma di Cessione 23.03.2010
Data Cessione ramo d'azienda	10.07.2013
Data effetti cessione ramo d'azienda	01.08.2013
Data Cessazione esercizio impresa	03.05.2016

3.Comitato di Sorveglianza Cognome e nome	Codice fiscale	Data nascita	Data nomina	Ruolo
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	04.09.2007	Presidente
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	04.09.2007	Esperto
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	04.09.2007	Esperto
<i>omissis</i>			04.09.2007	Creditore
<i>omissis</i>			04.09.2007	Creditore

2. ATTIVITÀ DELLA PROCEDURA

Dalla data di cessazione dell'esercizio di impresa, l'attività prevalente è stata rivolta:

- alla cessione del **compendio immobiliare "Fonte Meo"**, costituito da terreni, immobili, concessioni minerarie;
- alla cessione dei terreni e degli immobili del **cantiere di Frascati** ;
- allo svolgimento delle attività prevalentemente amministrative inerenti gli aspetti puramente patrimoniali e finanziari, in particolare alla riscossione dei consistenti crediti e alla soluzione del vasto contenzioso giudiziario pendente.

La procedura, nel corso della sua attività, si avvale di consulenze e collaborazioni dei seguenti professionisti nominati:

4. Elenco professionisti nominati					
Cognome Nome	CF	categoria professionale	Data incarico	Tipo incarico	compenso percepito nel semestre (onorario)
omissis	omissis	avvocati lavoro		cause di lavoro	82.016,84
omissis	omissis	avvocato		cause recup. Crediti	70.648,38
omissis	omissis	avvocato		cause recup. Crediti	21.065,68
omissis	omissis	avvocato		cause recup. Crediti	15.070,00
omissis	omissis	notaio		Fonte Meo	3.600,00
omissis	omissis	geometra		Fonte Meo	780,00
omissis	omissis	geometra		Fonte Meo	3.946,00
omissis	omissis	avvocato penalista		cause penali	36.000,00
omissis	omissis	ingegnere		Fonte Meo	4.500,00
omissis	omissis	avvocato		Rimborso spese	238,00
omissis	omissis	architetto		Immobili Frascati	1.200,00

Gli Istituti Bancari utilizzati al 31 dicembre 2016 sono:

5. Istituti di credito						
Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Tasso lordo creditore	Costo annuale conto	Data chiusura conto
BANCA CREDITO COOP. ROMA	ROMA 1	IT.67.L.08327.03201.000000041032	=====	0,95%	100,00	=====
BANCA CREDITO COOP. PALIANO	COLLEFERRO	IT.75.D.08717.39060.000000030922	=====	0,95%	137,80	=====
BANCA CREDITO COOP. PALIANO	COLLEFERRO	LIBRETTO VINCOLATO x FIDEIUSSIONE a REGIONE LAZIO	=====	0,00%		=====

Si precisa che non risultano in essere affidamenti a debito.

3. RENDICONTO FINANZIARIO DELLA PROCEDURA

Il rendiconto dell'attività svolta nel corso del semestre oggetto della presente relazione utilizza i modelli standard predisposti dal D.M. del 19 luglio 2016 e, pertanto:

- gli importi esposti sono definiti con il criterio di cassa;
- i progressivi (totali) rappresentano gli importi (di cassa) a partire dalla data di efficacia della cessione del ramo d'azienda (01/08/2013);
- gli importi incassati o corrisposti si riferiscono a movimenti registrati nel periodo ma eventualmente relativi anche al periodo precedente tale data.

Attivo ed entrate nel periodo

Nella tabella successiva sono riportati gli incassi registrati nel periodo **1 luglio – 31 dicembre 2016** e quelli totali dal **1 agosto 2013**, data di efficacia della cessione del Ramo d'Azienda.

Nel **2° semestre 2016** si sono registrati incassi per € 1.496.557,17 così suddivisi:

8. attivo/entrate		
	nel semestre	In totale
Ramo d'azienda		42.606,11
Immobili		
Mobili		
Mobili registrati		2.297,80
Quote societarie		2.800.000,00
Crediti vs Terzi	1.265.822,66	32.909.488,88
Crediti vs erario		85.151,00
Interessi attivi	44.783,11	219.978,04
Azioni revocatorie		
Az. Resp. Amministratori		
Az. Resp. Sindaci		
Az. Resp. Banche		
Az. Resp. Revisori		
Az. Resp. Danno Terzi		
Transazioni		206.346,82
Varie	185.951,40	9.463.515,65
totale	1.496.557,17	45.729.384,30

Note

- È proseguita l'attività di recupero **Crediti vs terzi** che ha determinato, nel semestre, l'incasso dei piani di rientro concordati con alcuni Comuni debitori (... *omissis* ...) e con la società ... *omissis*
- Gli **interessi attivi** incassati sono il frutto delle disponibilità presenti nei conti correnti bancari.

- Le **varie** si riferiscono per € 185.885,04 al recupero delle spese comuni di procedura anticipate per conto delle altre società del Gruppo. L'importo residuale di € 66,36 si riferisce al rimborso di un fornitore.
- Le **varie** dei periodi precedenti si riferiscono principalmente all'incasso del piano di riparto di Mobilservice srl e ai rimborsi di somme da parte di altre società del gruppo GAIA.

• **Stima della consistenza patrimoniale**

8.bis attivo/entrate			
	Stima	Realizzato	Da Realizzare
Ramo d'azienda	42.606,11	42.606,11	0,00
Immobili	500.000,00	0,00	500.000,00
Mobili		0,00	0,00
Mobili registrati	2.297,80	2.297,80	0,00
Quote societarie	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
Crediti vs Terzi	43.605.946,51	32.909.488,88	10.696.457,63
Crediti vs erario	250.048,00	85.151,00	164.897,00
Interessi attivi	269.978,04	219.978,04	50.000,00
Azioni revocatorie		0,00	0,00
Az. Resp. Amministratori		0,00	0,00
Az. Resp. Sindaci		0,00	0,00
Az. Resp. Banche		0,00	0,00
Az. Resp. Revisori		0,00	0,00
Az. Resp. Danno Terzi		0,00	0,00
Transazioni	206.346,82	206.346,82	0,00
Varie	23.723.424,88	9.463.515,65	14.259.909,23
totale	71.400.648,16	45.729.384,30	25.671.263,86

Note

- Le stime di realizzo dei **Crediti verso Terzi** riguardano crediti commerciali anteriori al 01/08/2013 per la cui riscossione si stanno coltivando cause attive. Per maggiori dettagli si consulti il successivo paragrafo della presente relazione intitolato CONTENZIOSO – AZIONI DI RECUPERO CREDITI
- Le previsioni di realizzo dei **Crediti vs Erario** riguardano il 50% del credito per IRAP di € 329.794,00. Esso sarà realizzato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale.
- Le stime di realizzo delle **Varie** sono state fatte ipotizzando percentuali di recupero (per lo più del 100%) dei crediti privilegiati vantati nei confronti delle altre società del GRUPPO GAIA SPA ed ammessi allo Stato Passivo delle medesime società. Le stime di realizzo dei crediti chirografari invece sono state strettamente limitate al credito verso la società SARI SPA (al 50%) in considerazione della improbabile capienza dell'attivo delle società debitorie (Fiuggiterme srl , Femasud srl, Tuscolana Ambiente srl).

• **Passività ed uscite nel periodo.**

Le uscite di cassa nel periodo **1 luglio 2016 – 31 dicembre 2016**, sono state pari ad € 833.921,61 e sono riportate nella seguente tabella. In essa sono riportate anche le uscite totali dal **1 agosto 2013**, data di efficacia della cessione del Ramo d'Azienda.

9. Passivo/uscite		
spese in prededuzione	nel semestre	In totale
Spese perizie		30.689,24
spese legali (incluse le spese accessorie)	244.796,42	2.792.105,05
spese pubblicazioni	23.512,23	60.914,23
compenso commissario		146.715,58
compenso comitato	28.151,32	111.779,25
compensi professionisti	15.208,46	199.297,63
spese bancarie	158,68	3.266,91
transazioni e cause passive		244.366,64
altre spese di procedura	522.094,50	28.445.805,87
totale	833.921,61	32.034.940,40

A maggior chiarimento e specificazione della voce **"altre spese procedura"** si riporta, di seguito, una tabella di maggiore dettaglio.

DETTAGLIO PASSIVO/USCITE "Altre spese di procedura"		
	nel semestre	TOTALE
I.M.U.	18.060,00	125.298,00
Personale e collaboratori (esclusi oneri previdenziali)	39.797,00	517.485,13
rimborsi spese e trasferte	2.811,98	41.196,65
rimborsi per cessioni 1/5 stipendio		542,00
Fornitori correnti	14.341,42	634.876,59
pagamento fornitori (ante 1 agosto 2013)	49.991,24	5.057.779,45
pagamento fornitori infragruppo	184.470,93	14.964.042,45
pagamento Ecotassa ad Agensel		3.538.533,55
altre imposte e tasse e oneri previdenziali	90.876,91	2.219.991,30
diritti Regionali Fonte Meo		13.656,72
spese postali		55,66
franchige assicurazioni		4.662,00
libretto BCC Paliano x fideiussione Regione Lazio		90.000,00
Spese procedura vs MBS	121.745,02	1.235.562,02
Altre spese		2.124,35
Altre spese di procedura	522.094,50	28.445.805,87

- **Crediti.**

10. crediti		(valori in €)
	Crediti su vendite e prestazioni	17.574.755,94
	crediti erariali e previdenziali	407.087,36
	altri crediti	39.626.477,84
	totale	57.608.321,14

Note

- Per l'incasso della maggior parte dei **Crediti su vendite e prestazioni** sono in corso contenziosi legali, come si desume dal paragrafo dei contenzioni in essere. Vi è incluso anche il credito verso ... *omissis* ... di € 479.397,84 per alcune spese di esercizio effettuate da Consorzio GAIA, nell'interesse di ... *omissis*
- I **Crediti vs Erario** sono costituiti dal credito IRAP per € 329.794,00, dal credito per ritenute subite su interessi attivi bancari per € 77.293,36. Saranno realizzati in conformità alle disposizioni della normativa fiscale.
- Gli **altri crediti** raggruppano le seguenti voci contabili:
 - a) Credito chirografario postergato di € 33.693.039,30 nei confronti di Mobilservice srl ammesso allo Stato Passivo di tale società. Si prevede che tale credito sarà soddisfatto per circa il 60%.
 - b) Crediti verso alcuni Comuni soci per i conferimenti non ancora pagati per € 333.995,00.
 - c) Credito privilegiato di € 379.596,41 nei confronti di Gaiagest srl ammesso allo Stato Passivo di tale società. Si prevede che tale credito sarà interamente soddisfatto.
 - d) Crediti privilegiati di € 451.991,56 nei confronti di Sari spa ammesso allo Stato Passivo di tale società. Si prevede che tale credito sarà interamente soddisfatto.
 - e) Credito privilegiato di € 46.470,00 nei confronti di Fiuggiterme srl ammesso allo Stato Passivo di tale società. Tale credito non sarà soddisfatto per incapienza dell'attivo.
 - f) Crediti chirografari di € 4.159.458,21 nei confronti di Fiuggiterme srl ammesso allo Stato Passivo di tale società. Tale credito non sarà soddisfatto per incapienza dell'attivo.
 - g) Crediti chirografari di € 254.112,48 nei confronti di Tuscolana Ambiente srl. Tale credito sarà difficilmente soddisfatto per incapienza dell'attivo della Tuscolana Ambiente.
 - h) Crediti chirografari di € 38.678,34 nei confronti di Fema Sud srl ammesso allo Stato Passivo di tale società. Tale credito non sarà soddisfatto per incapienza dell'attivo.
 - i) Crediti chirografari di € 208.664,87 nei confronti di Sari spa ammesso allo Stato Passivo di tale società. Si prevede che tale credito sarà soddisfatto al 50%.
 - j) Depositi cauzionali per € 60.471,67.

- **Debiti.**

I debiti riportati nella tabella seguente si riferiscono ai debiti in prededuzione, in parte maturati in esercizio di impresa precedentemente alla cessione del ramo d'azienda.

11. debiti		(valori in €)
	debiti su acquisti e prestazioni	489.615,03
	debiti erariali e previdenziali	45.383,03
	debiti personale	400.000,00
	altri debiti	1.817.033,27
	totale	2.752.031,33

Note

- I **debiti su acquisti e prestazioni** rappresentano somme a debito per le forniture correnti di servizi e per costi comuni di procedura.
I **debiti erariali e previdenziali** rappresentano i debiti per ritenute alla fonte e per contributi INPS da corrispondere a fronte della erogazione di compensi a lavoratori autonomi e stipendi.
- I **debiti verso il personale** comprendono la stima della somma complessivamente dovuta dal 02/08/2007 (data di apertura della procedura) al 01/08/2013 (data di efficacia della cessione) a titolo di rivalutazione del TFR.
- Gli **altri debiti** esprimono il debito IVA in sospensione che dovrà essere versato all'erario per effetto dell'incasso delle fatture emesse ai Comuni con la clausola "iva ad esigibilità differita".

• Liquidità e cassa.

Le disponibilità liquide al **31 dicembre 2016** sono pari ad € 13.546.141,33.

Al 30 giugno 2016 le disponibilità liquide erano pari ad € 12.793.505,77; nel semestre di riferimento si sono registrate entrate per € 1.496.557,17 a fronte di uscite per € 833.921,61.

Tale liquidità risulta così collocata:

12. Disponibilità liquide		rapporto	(valori in €)
	BANCA CREDITO COOP. ROMA	c/c 41032	11.628.474,01
	BANCA CREDITO COO. PALIANO	c/c 30922	1.827.667,32
	BANCA CREDITO COO. PALIANO	libretto vincolato	90.000,00
	totale		13.546.141,33

Per maggior chiarezza e dettaglio si allegano:

Allegato 1) Estratti conto bancari + Scalare Bcc Paliano dal 01/07 al 31/12/2016.

Allegato 2) Estratti conto bancari + Scalare Bcc Roma dal 01/07 al 31/12/2016.

4. STATO PASSIVO

Lo **Stato Passivo** della Società è stato reso esecutivo ed è stato depositato in Cancelleria in data 04.12.2008.

- **Lo stato passivo esecutivo al 31 dicembre 2016**

Nel corso del semestre in oggetto, **1 luglio-31 dicembre 2016**, non si sono tenute udienze per la discussione delle insinuazioni tardive ed ultra-tardive pervenute.

Al **31 dicembre 2016** lo stato passivo reso esecutivo risulta così formato:

Predeuzione	Privilegio	Chirografo	Totale
€ 562.662,34	€ 29.379.909,99	€ 213.191.436,98	€ 243.134.009,31

- **Tardive**

Non vi sono state insinuazioni tardive nel **semestre 1 luglio – 31 dicembre 2016** e al **31 dicembre 2016** non risultano pendenti istanze tardive o ultra tardive di ammissione alla stato passivo.

- **Opposizioni allo stato passivo**

La tabella elenca le opposizioni allo stato passivo in atto nel **2° semestre 2016** ed è aggiornata al 30 aprile 2017.

Opposizioni allo stato passivo					
Dettaglio cause in corso					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore	Professionista che assist.	Esito
... <i>omissis</i> ...		I° grado - TRc Velletri Sez. Fall. - RG 6140/11		... <i>omissis</i> ...	Definito con provvedimento n. 12372/2016 del 28/12/2016 con cui il Giudice ha rigettato l'opposizione del ... <i>omissis</i> ... condannandolo al

					pagamento delle spese di lite
... omissis ...	In attesa di fissazione di udienza	III° grado - Cassazione		... omissis ...	Ricorso per la cassazione del decreto 12372/16
... omissis ...		III grado - Cassazione - RG 19494/11	1.380.000,00	... omissis ...	All'udienza del 9/5/2017 la causa è stata trattenuta in decisione
... omissis ...	In attesa di fissazione di udienza	III° grado - Cassazione		... omissis ...	

5. RIPARTI

Al **31 dicembre 2016** non sono stati effettuati riparti fra i creditori.

13. Riparti				
	nel semestre	in totale		
Numero di riparti effettuati	0	0		
Data ultimo riparto				
	crediti ammessi (a)	totale riparti (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/b)
Prededuzione	562.662,34	0,00	562.662,34	
Ipotecari		0,00	0,00	
Pignorati		0,00	0,00	
Privilegiati	25.447.511,70	0,00	25.447.511,70	
Surroghe in privilegio	265.653,62	0,00	265.653,62	
Privilegiati con riserva	3.666.744,67	0,00	3.666.744,67	
Chirografari	209.201.694,86	0,00	209.201.694,86	
Chirografari con riserva	56.730,62	0,00	56.730,62	
Chirografari postergati	3.933.011,50	0,00	3.933.011,50	
totale	243.134.009,31	0,00	243.134.009,31	

6. CONTENZIOSO

- **Azioni di recupero crediti**

La tabella elenca le azioni di recupero crediti in atto nel **2° semestre 2016** ed è aggiornata al 30 aprile 2017.

Recupero Crediti						
Dettaglio cause in corso						
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore	Professionista che assist.	Esito/Note	Importo riconosciuto
Comune di ... <i>omissis</i> ...	22/10/2019	II° grado - CdA Roma RG 1974/15	786.966,69	... <i>omissis</i> ...	Ud. di precisazione delle conclusioni	
Comune di ... <i>omissis</i> ...	14/11/2017	II° grado - CdA Roma RG 4665/13	91.000,00	... <i>omissis</i> ...	Ud. di precisazione delle conclusioni	
Comune di ... <i>omissis</i> ...	In attesa di fissazione e di udienza	III° grado Cass. Civ. RG 1239/16	2.179.868,62	... <i>omissis</i> ...	Discussione.	
Comune di ... <i>omissis</i> ...	28/03/2017	II° grado - Cda Roma - RG 2966/13	216.480,00	... <i>omissis</i> ...	Ud. di precisazione delle conclusioni	
Comune di ... <i>omissis</i> ...	28/04/2017	I° grado - Trc Frosinone - RG 8033/10	121.776,00	... <i>omissis</i> ...	Ud. di precisazione delle conclusioni	
Comune di ... <i>omissis</i> ...+ 2	07/07/2017	I° grado - Trc Frosinone - RG 3046/13	2.460.437,31	... <i>omissis</i> ...	Giuramento Ctu	
Comune di ... <i>omissis</i> ...		I° grado Trc Tivoli - RG 2823/15	311.456,51	... <i>omissis</i> ...	Definita con sentenza di accoglimento n. 268/17 del 14/2/17 con cui il Comune, che aveva provveduto al saldo della sorte nelle more del procedimento, è stato condannato al pagamento degli interessi moratori oltre le spese di lite	346.731,96
Comune di ... <i>omissis</i> ...	19/01/2017	I° grado - Trc Velletri - RG 4770/14	59.786,57	... <i>omissis</i> ...	Chiusa con transazione	59.786,57
Comune di ... <i>omissis</i> ...	23/05/2017	I° grado Trc Velletri - RG 3851/15	19.475,86	... <i>omissis</i> ...	Interrogatorio formale	
Comune di ... <i>omissis</i> ...	10/02/2017	I° grado - Trc Frosinone - RG 1034/15	118.776,00	... <i>omissis</i> ...	Chiusa con transazione nella quale è stato riconosciuto il pagamento totale dell'importo risultato come dovuto nel corso dell'istruttoria	60.000,00
Comune di ... <i>omissis</i> ...	21/04/2017	I° grado - Trc Frosinone - RG 3880/14	144.599,40	... <i>omissis</i> ...	Interrogatorio formale	
Comune di ... <i>omissis</i> ...	19/05/2017	II° grado- CdA Roma RG 4256/13	425.447,25	... <i>omissis</i> ...	Ud. di precisazione delle conclusioni	

Comune di ... <i>omissis</i> ...		I° grado - Trc Velletri - RG 3771/09	46.333,64	... <i>omissis</i> ...	Definita con sentenza di accoglimento n. 2048/16 del 16/6/16 con cui il Comune è stato condannato al pagamento della sorte residua pari ad € 24.300,00 oltre interessi e spese di lite	45.140,04
... <i>omissis</i> ...	28/04/20 17	I° grado - Trc Frosinone - RG 2860/14	6.107,41	... <i>omissis</i> ...	Prova testi	
... <i>omissis</i> ...	03/11/20 17	II° grado - CdA Roma - RG 2117/13	1.121.609,31	... <i>omissis</i> ...	Ud. di precisazione conclusioni. Appello promosso da ... <i>omissis</i> ... avverso la sentenza parziale emessa nel giudizio RG 1261/10 tra Sari e ... <i>omissis</i> ... con cui il Giudice ha estromesso Gaia e ... <i>omissis</i> ... dal giudizio per essere le stesse estranee alla materia del contendere	
... <i>omissis</i> ...		I° grado - Trc Roma - RG 14621/13	16.715,00	... <i>omissis</i> ...	Definita con sentenza di accoglimento n. 2330/17 del 7/2/2017. Nelle more è stata emessa la sentenza di Fallimento della ... <i>omissis</i> ... e Gaia ha presentato istanza di insinuazione al passivo. L'udienza di verifica dello stato passivo vi sarà il 5/4/2017	37.407,06

- **Contenzioso del lavoro**

La tabella elenca le cause di lavoro in atto nel **2° semestre 2016** ed è aggiornata al 30 aprile 2017.

Contenzioso lavoristico				
Dettaglio cause in corso				
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Professionista che assist.	Esito

... omissis ...	27/04/2017	I° grado - Trc Roma - RG 28516/14	... omissis ...	Ud. discussione
... omissis ...	27/04/2017	I° grado - Trc Roma - RG 28517/14	... omissis ...	Ud. discussione
... omissis ...	27/04/2017	I° grado - Trc Roma - RG 28518/14	... omissis ...	Ud. discussione
... omissis ...	23/02/2018	II grado - CdA Roma - RG 3011/09	... omissis ...	Ud. di p.c.

- **Azioni revocatorie**

Nel **2° semestre 2016 non vi** sono state azioni **revocatorie**.

- **Azioni di responsabilità**

La tabella elenca le azioni di responsabilità in atto nel **2° semestre 2016** ed è aggiornata al 30 aprile 2017.

Azioni di responsabilità					
Dettaglio cause in corso					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore	Professionista che assist.	Esito
... omissis ...		I° grado - Trc Velletri - RG 639/11	171.675.000,00	... omissis ...	Sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la pendenza innanzi al TAR Lazio di ricorso per l'annullamento del provvedimento di autorizzazione dell'azione di responsabilità emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico

- **Azioni risarcitorie**

La tabella elenca le azioni risarcitorie in atto nel **2° semestre 2016** ed è aggiornata al 30 aprile 2017.

Azioni risarcitorie				
Dettaglio cause in corso				
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Professionista che assist.	Esito
... omissis ...	25/10/2017	II° grado - CdA Bolzano - RG 153/16	... omissis ...	Ud. di precisazione conclusioni

- **Contenzioso amministrativo**

La tabella elenca i procedimenti amministrativi in atto nel **2° semestre 2016** ed è aggiornata al 30 aprile 2017.

Procedimenti amministrativi					
Dettaglio cause in corso					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore	Professionista che assist.	Esito/Note
... omissis ...	In attesa di fissazione di udienza	I ° grado TAR Roma - RG 3747/11	Indeterminato	... omissis ...	
... omissis ...	In attesa di fissazione di udienza	I ° grado TAR Roma - RG 3746/11	Indeterminato	... omissis ...	
... omissis ...	14/06/2017	I° grado TAR ROMA - RG 3749/11	Indeterminato	... omissis ...	Discussione

- **Contenzioso tributario**

Nel **2° semestre 2016** non vi è stato alcun contenzioso tributario.

Al fine di definire in modo agevolato i sospesi tributari con Equitalia, la società ha aderito alla "rottamazione delle cartelle" di cui al DL 193/2016 convertito nella Legge 225/2016 e s.m.i. Entro il 15 giugno 2017 verranno resi noti gli importi a saldo dei sospesi.

- **Altre cause**

Altre Azioni					
Dettaglio cause in corso					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore	Professionista che assist.	Esito/Note
... omissis ...		I° grado - Trc Velletri - RG 4090/10	25.000,00	... omissis ...	Definita con sentenza di rigetto n. 576/17
... omissis ...	21/09/2017	I° grado - Trc Velletri - RG 8429/15	23.719,35	... omissis ...	Ammissione mezzi di prova
... omissis ...	13/04/2017	I° grado- GdP Alatri - RG 12/14	6.657,56	... omissis ...	Discussione

- **Procedimenti penali**

Nel **2° semestre 2016** risultavano pendenti i seguenti procedimenti penali.

Azioni Penali				
Imputato	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Professionista che assist.	Esito
... <i>omissis</i> ...		I° grado- Trib Velletri - RG 9165/09	... <i>omissis</i> ...	Definito con sentenza del 18/4/2017 con cui il Tribunale ha condannato gli imputati alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite (Consorzio Gaia, Mobilservice, Sari, Gepind, Ministero delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti) da quantificarsi in separata sede.
... <i>omissis</i> ...	03/11/2017	I° grado - Trib Velletri - RG 2576/13	... <i>omissis</i> ...	L'imputato è accusato dei reati di cui agli artt. 624 e 61 n. 11 c.p. (furto aggravato dall'abuso di prestazione d'opera) e 635 c. 2 n. 3 c.p. (danneggiamento aggravato) per aver sottratto gasolio dal serbatoio della sede operativa di Gaia danneggiando la telecamera che sorveglia l'area - ottobre 2012. Alla prima udienza dibattimentale (9 ottobre 2015) la società si è costituita parte civile. Prossima udienza 3/11/2017
... <i>omissis</i> ...	28/09/2017	Trib Roma - RG 19254/15	... <i>omissis</i> ...	Procedimento già Trib. Velletri RG 2574/08. Sono contestati i reati di cui agli artt. 81, 110, 416, 483, 611 e 61 n.2, 615-ter co.1, 2 e 3, 635 ter c.p., 258 co.4, 260 3 279 co.2 D. Lgs 3.04.2006, n. 152. Nell'ambito dello stesso procedimento Consorzio Gaia e Mobilservice e la controllata EP Sistemi, si sono costituite in giudizio nella qualità di responsabili civili. Il GUP ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in relazione a tutti i capi d'accusa eccetto le lettere M, N in relazione ai quali ha ritrasmesse gli atti al PM per omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini. In data 8.3.17 si è conclusa l'udienza preliminare ed è stato disposto il giudizio innanzi al Tribunale di Velletri per il 28/9/2017.
... <i>omissis</i> ...		Trib. Velletri - RG 2204/12	... <i>omissis</i> ...	Pende richiesta di archiviazione
Ignoti		In attesa di iscrizione a ruolo	... <i>omissis</i> ...	Esposto depositato il 23/2/2017 in relazione al ritrovamento di rifiuti davanti all'ingresso di Fonte Meo. Il procedimento, per fatti di cui non si conoscono gli autori, risulta in fase di iscrizione presso la Procura di Velletri

Colleferro, 12 luglio 2017



Il Commissario Straordinario
Dott. Andrea Lolli

Allegato 1) Estratti conto bancari + Scalare Bcc Paliano dal 01/07 al 31/12/2016.

Allegato 2) Estratti conto bancari + Scalare Bcc Roma dal 01/07 al 31/12/2016.